

N. Gen.le 1093 del 06/12/2023

N. di Settore 427 del 06/12/2023



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER FATTURE DI FORNITURE ELETTRICHE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CONSORZIO A.S.I. DI ASSORO (N. 10 UTENZE) PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023.**

## IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000;  
**Visto** il D. Lgs .n. 118/2011;  
**Visto** il D. Lgs .n. 165/2011;  
**Visto** il regolamento comunale di contabilità;  
**Visto** lo Statuto comunale;

### **Visti e Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;
- **Vista** la determina sindacale n. 13 del 30/06/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 ;

### **Considerato che:**

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture di **€ 817,81 oltre I.V.A. al 22 %, di cui € 179,92 per IVA e per un totale complessivo di € 997,73** onde conseguire il pagamento secondo le modalità e

termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

## PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di **impegnare liquidare e pagare** la somma complessiva di **€ 997,73** dal **Cap. 11015** del Bilancio 2023/2025 **esercizio 2023** delle fatture per i mesi di **Settembre Ottobre 2023** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore              | N. Fatture | Data Fattura | Importo                                 | Impegno anno | CIG |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
| ENEL ENERGIA ELETTRICA | N. 10      | 08/11/2023   | €. 997,73                               |              |     |
| Eserc. Finanz.         | 2023       |              |                                         |              |     |
| Cap./Art.              | 11015.00   | Descrizione  | UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA |              |     |

|                  |                                                            |             |                |               |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|
| Miss./Progr.     | 14.01-1.03                                                 | PdC finanz. | 1.03.02.05.004 |               |  |
| Centro di costo  | UFFICIO TECNICO                                            |             |                | Compet. Econ. |  |
| SIOPE            |                                                            | CIG         |                | CUP           |  |
| Causale          | ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ASI |             |                |               |  |
| Modalita' Pagam. | CODICE IBAN: IT78Z0558401700000000071746                   |             |                |               |  |

- 2) prelevare il superiore importo di **€. 997,73** dal **Cap. 11015** del Bilancio esercizio 2023 gestione competenze, dando atto che si tratta di spesa obbligatoria;
3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**)
- 4) di dare atto che:
- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
  - Non occorre acquisire il DURC ;
  - l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
  - l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;
- 5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppe Artale;
6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo Decreto.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la superiore proposta di provvedimento;

**VISTO** l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune

di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;  
**PER** i motivi indicati nella superiore proposta

**DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ROSALIA MUSTICA  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la superiore proposta di provvedimento;

**VISTO** l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

**PER** i motivi indicati nella superiore proposta

**DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FILIPPO VICINO

| <b>VISTO CONTABILE</b>                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii. |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO<br>MUSTICA ROSALIA                                                                                         |